

Versió 4.2

EXTRACTE

Gestió més amplis de les dates, s'ha afegit l'opció **"Des de l'inici"** que permet tenir els moviments del compte des de el primer exercici entrat.

FILTRES

De l'operació a la

Dates: -

Mes actual (mayo'22)

Any anterior

Des de l'inici

Sense saldo anterior

TRANSFERENCIES I EFECTES SEPA

Pla de comptes : Modificació dins el pla de compte de les "Dades del compte" per complir la normativa demanada a nivell SEPA

Tots els comptes Dades del compte

Nom Fiscal:

Adreça:

Població:

País:

Forma de pagament:

Banc:

Swift/BIC:

IBAN:

Separar per blocs de 4

Comentari:

Guardar



Venciment : El fitxer generat serà al format SEPA

BALANÇ ABREUJAT I NORMAL

- Normal Generació Balanç Pèrdues i guanys **805A1**
 Generació Balanç Normal **805A2**
- Abreujat Generació Balanç Pèrdues i guanys **805B1**
 Generació Balanç Abreujat **805B2**
- Generació dels XML associats per pujar a la web de Govern

Execució de Balanços - G2 DEFI

Nom d'accés al balanç: Del:
Títol del balanç: al:
Cadena:

Del compte: 
fins al compte: 

FILTRE

Mascara:
Nivell: Nivell superior

Designació compte:

Concepte:

Centre de cost:

Salt de pàgina Sense obertura

PRESENTACIÓ

Comptes
 Amb moviment Amb saldo Tots.

En divises Consolidat

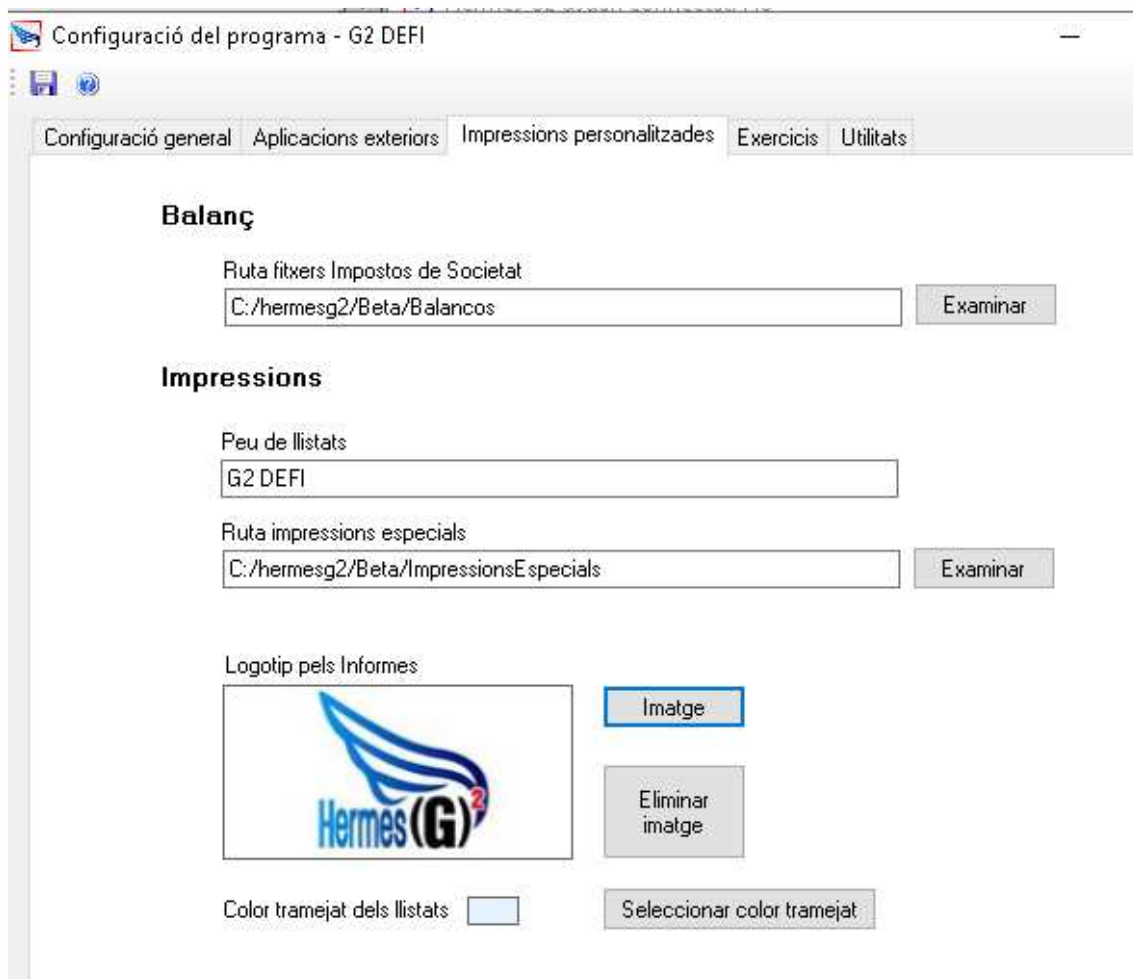
Categoria de balanços
 Saldos Cúmuls Pressupost
 Comparatiu Personalitzat Centre Cost

Govern abreujat
 Pèrdues i guanys (805-B1) Balanç abreujat (805-B2)

Govern normal
 Pèrdues i guanys (805-A1) Balanç normal (805-A2)
 Patrimoni net (805-A3)

Utilitats
 Detallat Personalitzat

- Afegir dins Utilitaris/Configuració / Impressions personalitzades la ruta dels fitxers XML de Govern.



Millores Varis 4.2

Banc	Mes agilitat al mòdul Banc a la introducció dels comptes
Entrada de dades	Document posar el nom de seguida per una millor visibilitat En opció modificar subratlla les línies amb documents adjunts
Punteig Bancari	Millor visibilitat del mòdul.
Tancament	Eliminar missatge d'errors si exercici anterior sense moviment.
Utilitaris	Opció per Eliminar fitxer "Incidències pendents"

Versió 4.1

Modificació estructural per adaptació nou entorn Cloud, control Empreses i Usuaris

Optimització temps de càlcul i Solucionar problemes detectats pels usuaris

Verificació millor coherència de les dades Utilitaris/Configuració/ Verificar Taula Major

Personalització Rellotge de Sorra Utilitaris/Configuració/Gif Espera

Incorporació Manual utilització en PDF **Manual Usuari** (Sota Logo pagina principal)

ENTRADA DADES / RECUPERACIO MENSUAL

- Proposar últim dia del mes

PUNTEIG BANCARI

- Control i avis si format fitxer no conforme
- Possibilitat de canviar els comptes d'integració abans de la generació dels moviments. Després de comprovar, abans de fer la integració automàtica possibilitat de seleccionar les columnes a integrar i visualització dels comptes punts.

Compte integració	Línia	Data	Concepte	Débit	Crèdit
<input type="checkbox"/> 43099999	? Major: Operació 1153, Apunt 1	30/11/2020	Lloguer despatx		600,00
<input type="checkbox"/> 41099999	? Major: Operació 1189, Apunt 2	17/11/2020	Cobrament Factura	121,93	
<input type="checkbox"/> 43099999	? Banc: Linia 3	11/11/2020	LIQUID TRAMESA		24.115,37
<input type="checkbox"/> 43000001	? Banc: Linia 4	10/11/2020	LIQUID TRAMESA		514,23
<input checked="" type="checkbox"/> 41099999	? Banc: Linia 5	06/11/2020	CASS-COTITZ/REC	1.705,50	
<input checked="" type="checkbox"/> 41099999	? Banc: Linia 7	05/11/2020	REB.DOMICILIAT	2.333,96	
<input checked="" type="checkbox"/> 41099999	? Banc: Linia 8	05/11/2020	COMU ANDORRA	283,40	
<input checked="" type="checkbox"/> 41099999	? Banc: Linia 14	04/11/2020	LOT.TRANSFERS	1.207,77	
<input checked="" type="checkbox"/> 41099999	? Banc: Linia 15	02/11/2020	IMPOST CONSUM	517,65	
<input checked="" type="checkbox"/> 41099999	? Banc: Linia 16	02/11/2020	REBUT FEDA	252,57	
<input type="checkbox"/>					

BALANÇ NORMAL I ABREUJAT

- Normal – Presentació Balanç805A1 i 805A2 amb la nova normativa
- Abreujat – Presentació Balanç805B1 i 805B2 amb la nova normativa

BALANÇ DETALLAT

- Nova Opció Balanç Detallat
Permet tenir el detall de tots el comptes utilitzats (amb la seva codificació) per la concepció dels Balanços de Govern



ACTIU / PASSIU / RESULTATS

17/11/2020 - 11:10

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

PATRIMONI NET I PASSIU	2020	Any Anterior
A) PATRIMONI NET	43.697,03	42.806,61
I Capital	6.000,00	6.000,00
1. Capital	6.000,00	6.000,00
100. Capital Social	6.000,00	6.000,00
101. Fons social		
102. Capital		
II Prima d'emissió	1.200,00	1.200,00
1. Prima d'emissió	1.200,00	1.200,00
110. Prima d'emissió	1.200,00	1.200,00
III Reserves		
1. Reserva legal		
112. Reserva legal		
2. Reserva de revaloració		
116. Reserva de revaloració		
3. Reserva per a accions pròpies		
115. Reserva per a accions pròpies		
4. Reserves estatutàries		
113. Reserves estatutàries		
5. Altres reserves		
114. Reserves voluntàries		
118. Aportacions de socis o propietaris		
119. Altres reserves		

Nom d'accés al balanç: GOVERN - ABREUJAT

Títol del balanç: Balanç Abreujat

Cadena:

Del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Del compte: 1

fins al compte: 7

FILTRE

Mascara: [] Nivell: 8 Nivell superior

Designació compte: []

Concepte: []

Centre de cost: []

PRESENTACIÓ

Comptes: Amb moviment Amb saldo Tots.

En divises Consolidat

Categoria de balanços: Saldos Cúmuls Pressupost

Comparatiu Personalitzat Centre Cost

Govern

Normal Abreujat Simplificat

Detallat Personalitzat Patrimoni net

BALANÇ per GRUP CENTRE COST

Fitxer / Centre de Cost

Ampliació del camp a 5 dígit en lloc de 3 per permetre anàlisi agrupada per nivell

Centre de cost:

Descripció:

Centre Cost	Descripció
001	ADMINISTRACIO
00101	ADM
00102	FOR
00103	MAI
00104	QSM
00105	QUA
00106	SEC
00107	STR
00110	MAN

Per exemple : Els llistats (Diari, Balanços) es podran treure per Centre Cost individual o Centre de Cost "001" que inclourà tot els centre de cost que comencen per "001"

Nom d'accés al balanç: Del:

Títol del balanç: al:

Cadena:

Del compte:

fins al compte:

FILTRE

Mascara: Nivell: Nivell superior

Designació compte:

Concepte:

Centre de cost:

PRESENTACIÓ

Comptes: Amb moviment Amb saldo Tots.

En divises Consolidat

Categoria de balanços: Saldos Cúmul Pressupost

Comparatiu Personalitzat Centre Cost

Govern: Normal Abreujat Simplificat

Detallat Personalitzat Patrimoni net

Salt de pàgina Sense obertura

BALANÇ per NIVELL CENTRE COST

Permet obtenir en columnes la informació a diferents nivells.

Nom d'accés al balanç: CENTRE COST

Títol del balanç: CENTRE COST

Cadena:

Del: 01/04/2019

al: 31/03/2020

Del compte: 6

fins al compte: 7

FILTRE

Mascara: Nivell: 8 Nivell superior

Designació compte:

Concepte:

Centre de cost:

PRESENTACIÓ

Comptes: Amb moviment Amb saldo Tots.

En divises Consolidat

Categoria de balanços: Saldos Cúmul Pressupost Nivell: 5

Comparatiu Personalitzat Centre Cost

Govern: Normal Abreujat Simplificat

Detallat Personalitzat Patrimoni net

Salt de pàgina Sense obertura

Visualitzar Imprimir Exportar

Presentació del balanç desglossat en columnes pels diferents Centre de Costos.

Per qüestió de presentació, si la quantitat de centre de cost es superior a 9, es necessari seleccionar "Exportar" per tenir totes les columnes.

Es generarà un full Excel amb tota la informació.

Compte	Designació	001	009	033	037	043	050	058	059	067	068	071	092	093	104
60000000	COMPRES DE MERCADERIES										11.312	186.037	370		
60000001	MAT.EQUIP.TREBALLS	-2.660	358			2.043		386			5.750	3.002	6.792	210	
60040000	DUANA		364		251	2	512	3.404		48	0	227	32	1.327	694
60080310	CPRES FRANCA		4.076		52.165	1.619	87.320	910.713		1.981	41.444	59.808		188.638	68.149
60200001	CPRA MAT. DESPATX		1.435												
60200002	EQUIP.TREBALL I SEGURETAT		4.441										353		
60280300	CPRES GRUP		2.163			291.044		315.000		2.708				1.938	
60600000	DESCOMPRES SOBRE COMPRES	-13	-5	-5.216	-162	-7.349		-2.579		-198	-4.144	-5.980		-18.895	-6.814
60700000	TREBALLS REALITZATS PER ALTR		1.240			6.039					28.144	68.008	95	1.080	
60900000	RAPPELS DE COMPRES			-35		-4.222		-94						-3.324	
62120001	LLOGUER DESPATX		23.088												
62120002	LLOGUER TALLER												28.137		
62120003	LLOGUER PK		1.440												
62120010	LLOGUER VEHICLES		263												
62120011	LLOGUER HELICOPTER										135				
62120012	LLOGUER GRUES							300			1.560				1.140
62120015	LLOGUER MATERIAL		100										100		
62150100	LLOGUER FOTOCOPIADORA		601												
62200001	MANT. MAT.DESPATX		1.400												
62200002	MANT.INFORMATIC		3.778												
62200003	MANT.EXTINTORS		67										145		